

Temeljem čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: „ZTD“) i čl. 21. Statuta trgovačkog društva Magma d.d., Zagreb, Baštijanova 52/a, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080049595, OIB 67215092378 (dalje: „Društvo“), Uprava Društva je dana 30.10.2015. godine donijela sljedeću

ODLUKU o sazivanju redovite Glavne skupštine Društva

Pozivaju se dioničari Društva na Glavnu skupštinu Društva koja će se održati dana **28. prosinca 2015. u 11.00 sati u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 68.**

Za Glavnu skupštinu Društva predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

- 1) Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika, utvrđivanje kvoruma;
- 2) Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva, konsolidirano i nekonsolidirano godišnje izvješće Društva u 2014. godini;
- 3) Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća Društva i grupe u 2014. godini te o ispitivanju izvješća Uprave Društva o stanju Društva, konsolidiranog godišnjeg izvješća Društva u 2014. godini i izvješća revizora Društva;
- 4) Izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2014.;
- 5) Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2014. godinu;
- 6) Pokrivanje gubitaka za 2014. godinu;
- 7) Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2014. godinu;
- 8) Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu; te
- 9) Imenovanje revizora Društva za 2015. godinu.

I PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 6., 7. i 8. dnevnog reda, a Nadzorni odbor samostalno pod točkom 9. dnevnog reda, kako slijedi:

Ad 6) Gubici iz 2014. godine pokrivaju se iz budućeg poslovanja Društva.

Ad 7) Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2014. godinu.

Ad 8) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu.

Ad 9) Za revizora Društva za poslovnu godinu 2015. imenuje se revizorsko društvo Audit d.o.o., Zagreb, Baštijanova 52a, OIB 39806187636.

II POZIV DIONIČARIMA NA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine. Također se pozivaju sudionici da dođu na Glavnu skupštinu sat vremena prije zakazanog početka radi pravovremene izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini. Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni na uvid dioničarima od dana objave ovog poziva u prostorijama Društva u Zagrebu, Baštijanova 52/a, radnim danom od 12,00 do 13,00 sati, te na Internet stranici Društva (dalje: „www.magma.hr“).

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su najkasnije šesti dan prije njezinog održavanja evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju SKDD-a i čija prijava sudjelovanja prisprije na adresu poslovnog sjedišta Društva u Zagrebu, Baštijanova 52/a, najkasnije šesti dan prije njezinog održavanja (u taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu), odnosno najkasnije na dan 21. prosinca 2015.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika, temeljem valjane pisane specijalne punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara pravne osobe, osoba ovlaštena za zastupanje. Valjana specijalna punomoć mora sadržavati podatke o imenu/tvrtki zastupnika i zastupanog te posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara. Obrazac punomoći nalazi se na www.magma.hr. U slučaju da se dioničar ili opunomoćenik ne mogu identificirati (važecom identifikacijskom ispravom, punomoći, ovjerenim izvatkom iz sudskog registra za pravne osobe i sl.), neće im biti dopušteno sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva mogu, u skladu s čl. 278. st. 2. ZTD-a, pisanim zahtjevom od Uprave zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da to objavi. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, ne računajući datum prispjeća zahtjeva Društvu. Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, sukladno čl. 282. st. 1. ZTD-a. Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, će biti dostupan osobama iz čl. 281. st. 1.-3. ZTD –a te će se učiniti dostupnim dioničarima na www.magma.hr, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju revizora Društva. Dioničari imaju pravo zahtijevati na Glavnoj skupštini od Uprave obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Društva, Glavna skupština će se održati na dan 29. prosinca 2015. u 11.00 sati na istom mjestu, s istim dnevnim redom. Ako niti na novoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, Glavna skupština će se ipak održati, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Obavijesti iz članka 280.a ZTD–a dostupne su na www.magma.hr.

Za Magma d.d.:
Goranko Fižulić, predsjednik Uprave

10000 ZAGREB, Baštijanova 52 a